

UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. wybiera Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. _____.
 2. _____.
 3. _____.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2008

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A., po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za rok obrotowy 2008.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A., po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **73 184 tys. złotych.**
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: **5 969 tys. złotych.**
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **27 132 tys. złotych.**
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę: **13 006 tys. złotych.**
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2008

- I. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2008.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2008

- I. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2008.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2008 w kwocie: **5 969 tys. złotych**, w ten sposób, że:
 - 1. Kwotę **2 700 tys. złotych** przeznacza na zwiększenie kapitału rezerwowego ATREM S.A.
 - 2. Kwotę **3 269 tys. złotych** przeznacza na zwiększenie kapitału zapasowego ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmyt

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Przemysławowi Szmyt (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 16 stycznia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 11 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski) tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska) tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŻMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Bakierze

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Bakierze (Sławomir Bakiera) tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 12 marca 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatała

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatała (Gabriela Śniatała) tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik) tj. za okres od dnia 24 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk) tj. za okres od dnia 24 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.